

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Dragon Crown Group Holdings Limited

龍翔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：935)

更換公司秘書

董事會宣佈：

- (A) 李美儀女士已辭任本公司之公司秘書職務，自二零一六年二月二十四日起生效；及
- (B) 劉禮智先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年二月二十四日起生效。

(A) 辭任公司秘書

龍翔集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李美儀女士（「李女士」）已辭任本公司之公司秘書職務，自二零一六年二月二十四日起生效。

李女士確認與董事會並無任何意見分歧，且並無有關其請辭之任何事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此對李女士於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

(B) 委任公司秘書

董事會欣然宣佈，李女士辭任本公司之公司秘書職務後，劉禮智先生（「劉先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年二月二十四日起生效。

劉先生自2015年8月起加入為本公司首席財務總監。劉先生畢業於香港中文大學，取得工商管理（專業會計）榮譽學士學位。劉先生同時為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。加入本公司前，劉先生曾於一家國際執業會計師事務所積約5年工作經驗，並於香港上市公司及跨國公司擔任主要財務職位積約15年經驗。劉先生於審計、會計及財務管理、稅務、企業及項目融資及管理各方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生接受新任命。

承董事會命
龍翔集團控股有限公司
主席
吳惠民

香港，二零一六年二月二十四日

於本公告日期，執行董事為吳惠民先生、陳言安先生、莊日青先生及陳芸鳴女士；以及獨立非執行董事為駱世捷先生、朱武軍先生及劉錫源先生。